

I 42460

50 0013718

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº Empleados bajo nómina

1

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990756376001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Industrial Gópoxa S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

EXPEDIENTE

42460

0 ACTIVO

1 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	8.390,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.151,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.310,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79.429,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	4.507,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	602,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	—
ARIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107.286,79

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	16.626,60
EDIFICIOS	91.577,11
ÓRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	—
SISTEMAS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	82.765,11
(-) DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.438,60

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368
	25.438,60

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PAVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 368 + 379 + 997

132.855,69

1.787,24

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

39.621,73

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IMPOR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

6.380,00

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS

ADQUIRIDAS POR TERCEROS

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 >

608,44

736,90

98,81

1.787,24

988,32

4.578,96

3.800,17

2.094,25

776,85

603,27

15.745,00

12.500,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—